Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B174015
Référence de publication : RESA_2016_012.579
Publié au RESA N° RESA_2016_012 le 14/06/2016
Déposé le 14/06/2016

Atrium Finance Europe S.à r.l
Société à responsabilité limitée
Siège social: 1B, Heienhaff, L- 1736 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg: B 174015

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 juin 2016	**Me GRETHEN NUMERO 11˙114**

In the year two thousand and sixteen, on the third day of June.

Before Us, **Maître Léonie GRETHEN**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. **Atrium Finance US LLC**, a limited liability company established and existing under the law of Delaware, having its registered office at corporation trust center 1209 Orange Street, Wilmington, 19801, New Castle and registered with the Delaware Division of Corporations under the number 5493596.
2. **Iflow Beteiligungs GmbH,** a limited liability company established and existing under the law of Germany, having its registered office at Marienstraße 5 - 89250 Senden OT Witzighausen, Germany and registrered with the German Trade Register under the number HRB 13048.
3. **Vilicus 121 GmbH,** a limited liability company established and existing under the law of Germany, having its registered office at Spardorfer Straße 91054 Erlangen, Germany and registrered with the German Trade Register under the number HRB 14495.

here represented by Mrs. Monique Drauth, employee, with professional address at 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of three (3) proxies given under private seal on 19 and 26 May 2016.

The said proxies, signed *ne varietur* by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:

I. All the shareholders are represented and declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

II. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the

name “**Atrium Finance Europe S.à r.l.**” (hereinafter, the **Company**), with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174015, established pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg dated December 12, 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 401, dated 19 February 2013, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 2, 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,* number 2130 of 12 August 2014.

III. The Company’s share capital is set at thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) represented by thirty thousand (30.000) class A shares (the **Class A Shares**) and seven thousand five hundred (7.500) class B shares (the **Class B Shares**), all with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in order to raise it from its present amount of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) to fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) by the creation and issuance of :

   - ten thousand (10,000) new class A shares (the **New Class A Shares**) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each vested with the same rights and obligations as the existing Class A Shares and,
   - two thousand five hundred (2,500) new class B shares (the **New Class B Shares**) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each vested with the same rights and obligations as the existing Class B Shares.

2. Subscription and full payment by Atrium Finance US LLC, a limited liability company established and existing under the laws of Delaware, having its registered office at corporation trust center 1209 Orange Street, WILMINGTON, 19801, NEW CASTLE and registered with the Delaware Division of Corporations under the number 5493596, of all the New Class A Shares at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate amount of ten thousand Euro (EUR 10,000.-), by contribution in cash in the same amount.

3. Subscription and full payment by Iflow Beteiligungs GmbH, a limited liability company established and existing under the law of Germany, having its registered office at Marienstraße 5 – 89250 Senden ot Witzighausen, Germany and registered with the German Trade Register under the number HRB 13048, of one thousand two hundred and fifty (1,250) New Class B Shares at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate amount of one thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-), by contribution in cash in the same amount.

4. Subscription and full payment by Vilicus 121 GmbH, a German limited liability company registered under the number HRB 14495, having his address at Spardorfer Straße 91054 Erlangen, Germany, of one thousand two hundred and fifty Euro (1,250) New Class B Shares at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate amount of one thousand two hundred and

fifty Euro (EUR 1,250.-), by contribution in cash in the same amount

5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company to give it henceforth the following wording :

   "***Article 6**: **Share Capital***

   *The subscribed share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) represented by fourty thousand (40,000) class A shares (the **Class A Shares**) and ten thousand (10,000) class B shares (the **Class B Shares**), all with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.*"

V. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in order to raise it from its present amount of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) to fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) by the creation and issuance of :

- ten thousand (10,000) New Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing Class A Shares,
- two thousand five hundred (2,500) new class B shares (the **New Class B Shares**) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each vested with the same rights and obligations as the existing Class B Shares.

Subscription - Payment

1. Atrium Finance US LLC, prenamed, represented as stated above, resolves to subscribe for all the New Class A Shares, and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate amount ten thousand Euro (EUR 10,000.-) by contribution in cash in the same amount.
2. Iflow Beteiligungs GmbH, prenamed, resolves to subscribe for one thousand two hundred fifty (1,250) New Class B Shares, and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate amount of one thousand two hundred fifty Euro (EUR 1,250.-) by contribution in cash in the same amount.
3. Vilicus 121 GmbH, prenamed, resolves to subscribe for one thousand two hundred fifty (1,250) New Class B Shares, and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate amount of one thousand two hundred fifty Euro (EUR 1,250.-) by contribution in cash in the same amount.

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

SECOND RESOLUTION

Further to the above resolution, the shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

"***Article 6:*** ***Share Capital***

The subscribed share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) represented by forty thousand (40,000) class A shares (the ***Class A Shares****) and ten thousand (10,000) class B shares (the* ***Class B Shares****), all with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.*"

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by his full name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le trois juin.

Par-devant Nous, **Maître Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. **Atrium Finance US LLC**, une société à responsabilité limitée établie et existante sous la loi de l'état de Delaware, dont le siège social se situe au corporation trust center 1209 Orange Street, Wilmington, 19801, New Castle et enregistrée au *Delaware Division of Corporations* sous le numéro 5493596.

2. **Iflow Beteiligungs GmbH,** une société à responsabilité limitée établie et existante sous la loi Allemande, dont le siège social se situe Marienstraße 5 – 89250, Senden ot Witzighausen, Allemagne et enregistrée au Registre de Commerce Allemand (Handelsregister) sous le numéro HRB 13048.

3. **Vilicus 121 GmbH,** une société à responsabilité limitée établie et existante sous la loi Allemande, dont le siège social se situe Spardorfer Straße 91054 Erlangen, Allemagne et enregistrée au Registre de Commerce Allemand sous le numéro HRB 14495.

Représentées ici par Madame Monique Drauth, salariée, avec adresse professionnelle au 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de trois procurations données sous seing privé le 19 et 26

mai 2016.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées *ne varietur* par la mandataire des personnes comparantes et le notaire instrumentaire, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant représentés et se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

II. Les personnes comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination « **Atrium Finance Europe S.à r.l.** » (ci-après, la **Société**), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174015, constituée par acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 12 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 401, en date du 19 février 2013 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date du 2 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés, et Associations, numéro 2130 du 12 août 2014.

III. Le capital social de la Société s'élève à trente-sept mille cinq cents Euro (EUR 37.500,-) représenté par trente mille (30.000) parts sociales de catégorie A (les **Parts Sociales A**) et sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de catégorie B (les **Parts Sociales B**) toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) pour le faire passer de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,-) à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) en créant:

- dix mille (10.000) nouvelles parts sociales A (**Nouvelles Parts Sociales A**) d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) chacune, conférant les mêmes droits et obligations que les Parts Sociales A déjà existantes.
- deux mille cinq cents (2.500) nouvelles parts sociales B (**Nouvelles Parts Sociales B**) d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) chacune, conférant les mêmes droits et obligations que les Parts Sociales B déjà existantes.

2. Souscription et libération intégrale par Atrium Finance US LLC, une société à responsabilité limitée établie et existante sous la loi de l'état de Delaware, dont le siège social se situe corporation trust center 1209 Orange Street, Wilmington, 19801, New Castle et enregistrée au *Delaware Division of Corporations* sous le numéro 5493596 de toutes les Nouvelles Parts Sociales A, à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune pour un montant total de dix mille Euros (EUR 10.000,-) par un apport en numéraire.

3. Souscription et libération intégrale par Iflow Beteiligungs GmbH, une société à responsabilité limitée établie et existante sous la loi Allemande, dont le siège

social se situe Marienstraße 5 – 89250 Senden Ot Witzighausen, Allemagne et enregistrée au Registre de Commerce Allemand sous le numéro HRB 13048 de souscrire mille deux cents cinquante (1.250) Nouvelles Parts Sociales B, à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune pour un montant total de mille deux cents cinquante (EUR 1.250,-) par un apport en numéraire.

4. Souscription et libération intégrale par Vilicus 121 GmbH, une société à responsabilité limitée établie et existante sous la loi Allemande, dont le siège social se situe Spardorfer Straße 91054 Erlangen, Allemagne et enregistrée au Registre de Commerce Allemand sous le numéro HRB 14495, de souscrire mille deux cents cinquante (1.250) Nouvelles Parts Sociales B, à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune pour un montant total mille deux cents cinquante Euros (EUR 1.250,-) par un apport en numéraire.
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 6 des statuts de la Société comme suit :

« ***Article 6* : *Capital Social***

*Le capital social de la Société s'élève à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie A (les **Parts Sociales A**) et dix mille (10.000) parts sociales de catégorie B (les **Parts Sociales B**) toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune* ».

V. Les associés, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par la création et l'émission de douze mille cinq cents Euros (12.500) Nouvelles Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-).

Souscription – Libération

1. Atrium Finance US LLC, prénommée, décide de souscrire toutes les Nouvelles Parts Sociales A, de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune pour un montant total de dix mille Euros (EUR 10.000,-) par un apport en numéraire.
2. Iflow Beteiligungs GmbH, prénommée, décide de souscrire mille deux cents cinquante (1.250) Nouvelles Parts Sociales B, de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune pour un montant total de mille deux cents cinquante Euros (EUR 1.250,-) par un apport en numéraire.
3. Vilicus 121 GmbH, prénommée, décide de souscrire mille deux cents cinquante (1.250) Nouvelles Parts Sociales B, de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune pour un montant total de mille deux cents cinquante Euros (EUR 1.250,-) par un apport en numéraire.

Le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) a été intégralement

libéré et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite aux résolutions ci-dessus, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« ***Article 6 : Capital Social***

*Le capital social de la Société s'élève à cinquante mille Euro (EUR 50.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie A (les **Parts Sociales A**) et dix mille (10.000) parts sociales de catégorie B (les **Parts Sociales B**) toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune* ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) Drauth, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 07 juin 2016
Relation: 1LAC/2016/18380
Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
Le Receveur f.f. (s) Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.
Luxembourg, le 13 juin 2016